

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |                                                                                               |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |                                                                                               |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |                                                                                               |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  | 104                                                                                           | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98852017   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |                                                                                               |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792228387001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | COMPANIA DE MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES COMIRBIM CIA. LTDA. |                                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |        | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                         |      |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |        | INGRESOS                                                          |                                                                                                         |      |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |        |                                                                   |                                                                                                         |      |                        | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +      | 7.74                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      | 6011                   | +              | 14982.41 | 6012                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     | 312 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      | 6021                   | +              | 6104.00  | 6022                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     | 313 | (-)    | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      | 6031                   | +              | 0.00     | 6032                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 750.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         | 6041 | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051 | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         | 6061 | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         | 6071 | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         | 6081 | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    | 6091 | +                      | 0.00           | 6092     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +                      | 0.00           | 6102     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +                      | 0.00           | 6112     | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      | 6121                   | +              | 0.00     | 6122                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +      | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |      | 6131                   | +              | 0.00     | 6132                                                  | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 21086.41                                              | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001                   | 0.00           |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002                   | 0.00           |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +      | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |      |                        |                |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |      | COSTO                  |                | GASTO    |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      | 7010                   | +              |          |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      | 7011                   | +              | 2760.83  |                                                       |                                                                                                                                                     | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     | 332 | +      | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      | 7021                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     | 333 | +      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      | 7031                   | +              | 0.00     | 7032                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      | 7041                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      | 7051                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      | 7061                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      | 7071                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      | 7081                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +      | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      | 7091                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +      | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      | 7101                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =      | 757.74                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      | 7111                   | +              | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |        |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      | 7121                   | (-)            | 0.00     |                                                       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |        |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |      | 7131                   | +              | 0.00     | 7132                                                  | +                                                                                                                                                   | 11931.85 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7141                   | +              | 0.00     | 7142                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      | 7151                   | +              | 0.00     | 7152                                                  | +                                                                                                                                                   | 4504.88  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      | 7161                   | +              | 0.00     | 7162                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +      | 0.00                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      | 7171                   | +              | 0.00     | 7172                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +      | 3713.22                                                           | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      | 7181                   | +              | 0.00     | 7182                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +      | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      | 7191                   | +              | 0.00     | 7192                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +      | 106.07                                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      | 7201                   | +              | 0.00     | 7202                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     | 357 | +      | 0.00                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |      | 7211                   | +              | 0.00     | 7212                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +      | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      | 7221                   | +              | 0.00     | 7222                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +      | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |      | 7231                   | +              | 0.00     | 7232                                                  | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |                                              |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|---------|------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-)  | 406.32                                       | PROVISIONES                                                                                                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     |                                          | 7241 | +    |                                                 | 0.00    | 7242 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00                                         |                                                                                                             | PARA DESAHUCIO                               |                                          | 7251 | +    |                                                 | 0.00    | 7252 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                          |      |      |                                                 | 7262    | +    |          | 0.00   | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00                                         |                                                                                                             | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS |                                          | 7271 | +    |                                                 | 0.00    | 7272 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00                                         |                                                                                                             | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |                                          | 7281 | +    |                                                 | 0.00    | 7282 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00 |         |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 | 365 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | OTRAS PROVISIONES                            |                                          | 7291 | +    |                                                 | 0.00    | 7292 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | LOCAL                                        |                                          | 7301 | +    |                                                 | 0.00    | 7302 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7311 | +    |                                                 | 0.00    | 7312 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00 |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +    | 0.00                                         | COMISIONES                                                                                                  | LOCAL                                        |                                          | 7321 | +    |                                                 | 0.00    | 7322 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7323 | 0.00 |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7331 | +    |                                                 | 0.00    | 7332 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00                                         | INTERESES BANCARIOS                                                                                         | LOCAL                                        |                                          | 7341 | +    |                                                 | 0.00    | 7342 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00 |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 | 379 | =    | 3412.97                                      |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7351 | +    |                                                 | 0.00    | 7352 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7353 | 0.00 |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                | RELACIONADOS                                 | LOCAL                                    |      | 7361 | +                                               |         | 0.00 | 7362     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7363 | 0.00    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                              | DEL EXTERIOR                             |      | 7371 | +                                               |         | 0.00 | 7372     | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7373 | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +    | 0.00                                         | NO RELACIONADOS                                                                                             | LOCAL                                        |                                          | 7381 | +    |                                                 | 0.00    | 7382 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00 |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                 |                                          | 7391 | +    |                                                 | 0.00    | 7392 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7393 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                 |                                          | 7401 | +    |                                                 | 0.00    | 7402 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00 |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00                                         |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                              |                                          | 7411 | +    |                                                 | 0.00    | 7412 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00 |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00                                         | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                              |                                              |                                          | 7421 | +    |                                                 | 0.00    | 7422 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 389 | =    | 0.00                                         | MERMAS                                                                                                      |                                              |                                          | 7431 | +    |                                                 | 0.00    | 7432 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00 |         |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                    |                                              |                                          | 7441 | +    |                                                 | 0.00    | 7442 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00 |         |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                       |                                              |                                          | 7451 | +    |                                                 | 0.00    | 7452 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                           |                                              |                                          |      |      |                                                 | 7462    | +    |          | 0.00   | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                           |                                              |                                          |      |      |                                                 | 7472    | +    |          | 0.00   | 7473                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                             |                                              |                                          | 7481 | +    |                                                 | 0.00    | 7482 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7483 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                           |                                              |                                          | 7491 | +    |                                                 | 0.00    | 7492 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7493 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)        | ACELERADA                                    |                                          | 7501 | +    |                                                 | 0.00    | 7502 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             | NO ACELERADA                                 |                                          | 7511 | +    |                                                 | 0.00    | 7512 | +        | 406.32 | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                              |                                          | 7521 | +    |                                                 | 0.00    | 7522 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7523 | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                          |                                              |                                          | 7531 | +    |                                                 | 0.00    |      |          |        | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00                                         | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                    |                                              |                                          |      |      |                                                 | 7542    | +    |          | 0.00   | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                        |                                              |                                          | 7551 | +    |                                                 | 0.00    |      |          |        | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                        |                                              |                                          | 7561 | +    |                                                 | 0.00    | 7562 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                          |                                              |                                          | 7571 | +    |                                                 | 0.00    | 7572 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +    | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                   |                                              |                                          | 7581 | +    |                                                 | 0.00    | 7582 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7583 | 0.00 |         |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =    | 0.00                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                      |                                              |                                          | 7591 | +    |                                                 | 0.00    | 7592 | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                |                                              |                                          | 7991 | +    |                                                 | 2760.83 |      |          |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 3412.97                                      |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                |                                              |                                          | 7992 |      |                                                 | =       |      | 16843.05 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 4170.71                                      |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                           |                                              |                                          | 7999 |      |                                                 | =       |      | 19603.88 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |                                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                            |                                              |                                          | 7001 |      |                                                 |         |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                          |                                              |                                          | 7002 |      |                                                 |         |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                         |                                              |                                          | 7003 |      |                                                 |         |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +    | 0.00                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                     |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 517 | +    | 2110.62                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          |                                              |                                          | 801  |      |                                                 | =       |      | 1482.53  |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                              |                                          | 802  |      |                                                 | =       |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 521             | +   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                             |                                              | (+). AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097                                             |         |      | +        |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |         |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 522             | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |         |      | 098      |        |                                                                                                                                                                                     | =    |      | 1482.53 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +    | 0.00                                         |                                                                                                             |                                              |                                          |      |      |                                                 |         |      |          |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +    | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |                                              |                                          | 803  |      |                                                 | (-)     |      | 222.38   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +    | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                      |                                              |                                          | 804  |      |                                                 | (-)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |                                              |                                          | 805  |      |                                                 | (-)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +    | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                                |                                              |                                          | 806  |      |                                                 | (-)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +    | 0.00                                         | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                           |                                              |                                          | 807  |      |                                                 | (+)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +    | 0.00                                         | (+). GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                      |                                              |                                          | 808  |      |                                                 | (+)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +    | 0.00                                         | (+). GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                        |                                              |                                          | 809  |      |                                                 | (+)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +    | 0.00                                         | "(+). PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                              |                                          | 810  |      |                                                 | (+)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +    | 0.00                                         | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                              |                                          | 811  |      |                                                 | (-)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +    | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        |                                              |                                          | 812  |      |                                                 | (-)     |      | 0.00     |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |         |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |         |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 2110.62 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           |                                            | 813 | (-)     | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           |                                            | 814 | +       | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           |                                            | 815 | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                                           |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           |                                            | 818 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 | LOCALES      | 545             | +       | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                           |                                            | 819 | =       | 1260.15 |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                 |              |                 |         |         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                                           |                                            | 829 | =       | 0.00    |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              |                 |         |         |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  |                                                           | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831 | 0.00    |         |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831                                  | 832 | 1260.15 |         |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           |                                            | 839 | =       | 277.23  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           |                                            | 841 | (-)     | 176.23  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           |                                            | 842 | (=)     | 101.00  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           |                                            | 843 | (=)     | 0.00    |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                           |                                            | 844 | (+)     | 176.23  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           |                                            | 845 | (-)     | 299.76  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           |                                            | 847 | (-)     | 0.00    |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           |                                            | 848 | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           |                                            | 850 | (-)     | 183.20  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           |                                            | 851 | (-)     | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =       | 2110.62                                                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                            |     | 852     | (-)     | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           |                                            | 855 | =       | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 450.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           |                                            | 856 | =       | 205.73  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 127.56  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                       |                                                           |                                            | 857 | +       | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           |                                            | 858 | -       | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           |                                            | 859 | =       | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           |                                            | 869 | =       | 205.73  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           |                                            | 879 | =       | 144.36  |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             |                                            | 871 | (+)     | 0.00    |      |
|                                                                                    |                 |              |                 |         |         |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             |                                            | 872 | (+)     | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             |                                            | 873 | (+)     | 144.36  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00    |                                                                                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           |                                            | 890 |         | 0.00    |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |                                            |     |         |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 1482.53 | INTERÉS                                                                                              |                                                           |                                            | 897 | 0.00    |         |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                                           |                                            | 898 | 0.00    |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 2060.09 | MULTA                                                                                                |                                                           |                                            | 899 | 0.00    |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =       | 4170.71                                                                                              |                                                           |                                            |     |         |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         |               | 902                       | +         | 0.00 |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1309585600 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1700151028001 |                           |           |      |